

ОАО «Капитал Банк»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 30 июня 2022 года (включительно)

	30.06.2022	30.06.2021
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Проценты полученные	166 906	159 223
Проценты выплаченные	(68 959)	(66 132)
Полученные комиссионные	36 935	23 783
Уплаченные комиссионные	(14 607)	(1 356)
Чистый доход от торговых операций в иностранной валюте	268 520	24 128
Прочие полученные доходы	1 664	1 544
Операционные расходы	(131 021)	(90 444)
Денежные средства, использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	259 438	50 745
Чистое уменьшение производных финансовых инструментов	1 711	-
Чистое уменьшение/ (увеличение) средств в финансово-кредитных учреждениях	10 463	(649)
Чистое увеличение ссуд выданных клиентам	(218 627)	(11 617)
Чистое увеличение средств клиентов	40 533	544 316
Прочие обязательства	76 227	(44 732)
Чистое движение денежных средств, (использованных) полученные от/(в) операционной деятельности, до налога на прибыль	169 745	538 063
Налог на прибыль выплаченный	3 880	(2 220)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	173 625	535 843
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(19 605)	-
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	2
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(10 060)	(12 012)
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(29 665)	(12 010)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Поступление привлеченных средств	114 537	-
Погашение привлеченных средств	(63 765)	(68 434)
Погашение обязательств по аренде	(17 344)	(14 067)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	33 428	(82 501)
Влияние изменения валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов		
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	180 644	440 849
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	918 180	496 998
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 098 825	937 847

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Туратбек уулу А.

Жакыпова Т.Ж.

